

OSVĚDČENÍ O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje sankce.datlab.eu

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Firma s rizikem ovládnutí osobami z Ruské federace. Tato informace byla získána kombinací více indikátorů vycházejících typicky z vlastnické struktury, evidence skutečných majitelů, národnosti statutářů apod. Podíl ruských majitelů ve výši 100 %.

Doporučení

Nalezeno riziko ovládnutí z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

S platností ke dni 04.04.2025 pro TESTOVACÍ PŘÍSTUP

Poučení:

Závěr posuzuje riziko aplikace nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014 ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám, zejména pak riziko vazby na sankcionované osoby a ovládnutí z Ruské federace. Proces prověření vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutářů či vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob).

Provozovatel služby neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto činnost zcela nahradit. Služba je pro tento účel doporučována expertní skupinou Ministerstva pro místní rozvoj.

Vzhledem k vývoji majetkových struktur a samotných sankčních seznamů má tento dokument platnost pouze k datu prověření. V souladu se stanoviskem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj by mělo přiměřeně pravidelně docházet k prověřování uvedeného závěru.

PŘÍLOHA

Základní informace o subjektu

Název:	ABZAKOVO spol. s r.o.
IČO:	27426696
Sídlo:	U Demartinky 1792, Praha 15000
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Institucionální sektor:	Národní soukromé nefinanční podniky
Počet zaměstnanců:	1000 - 1499 zaměstnanců
Datum založení:	16. února 2006

PŘÍLOHA

Přehled skutečných majitelů

Křestní jméno	Příjmení	Datum narození	Národnost	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Ruská federace	přímý skutečný majitel	01.10.2022	-
Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Ruská federace	přímý skutečný majitel	01.06.2021	01.10.2022

Zdroj: esm.justice.cz

PŘÍLOHA

Přehled prověřovaných osob

Typ	Křestní jméno a příjmení / Název		Datum narození / IČO	Stát	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
P	ABZAKOVO spol. s r.o.		27426696	Česká republika	prověřovaný subjekt	16.02.2006	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	společníci	02.04.2019	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	statutární orgán	02.04.2019	-
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	19.06.2014	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	statutární orgán	16.02.2006	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	07.04.2009	19.06.2014
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	28.03.2008	07.04.2009
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	společníci	25.07.2007	07.04.2009
F	Olena	Gubska	02.07.1961	Ukrajina	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Oleksandr	Radchenko	12.01.1969	Ukrajina	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Sievilia	Amietshaieva	12.01.1980	Ukrajina	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Elena	Ivanova	15.11.1982	Ruská federace	společníci	19.09.2006	25.07.2007
F	Irina	Gesh	30.09.1983	Ruská federace	společníci	19.09.2006	25.07.2007
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	19.09.2006	11.10.2006
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	16.02.2006	19.09.2006

Zdroje: or.justice.cz, rzp.cz, ares.gov.cz

Legenda:

Typ F - fyzická osoba

Typ P - právnická osoba

PŘÍLOHA

Sankční a PEP seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Czech Republic National Sanctions	01.03.2025	02.04.2025
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	29.03.2025	02.04.2025
EU Financial Sanctions Files (FSF)	31.03.2025	02.04.2025
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	02.04.2025
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	28.03.2025	02.04.2025
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	02.04.2025	02.04.2025
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	02.04.2025	02.04.2025
Argentine RePET	27.01.2024	02.04.2025
Australian Sanctions Consolidated List	14.03.2025	02.04.2025
Belgian Financial Sanctions	10.03.2025	02.04.2025
Canadian Listed Terrorist Entities	21.02.2025	02.04.2025
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	02.04.2025
Estonia International Sanctions Act List	22.03.2025	02.04.2025
French Freezing of Assets	22.06.2024	02.04.2025
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	30.01.2025	02.04.2025
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	02.04.2025
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	02.04.2025
Kyrgyz National List	19.10.2024	02.04.2025
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	02.04.2025
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	26.03.2025	02.04.2025
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	02.04.2025
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	02.04.2025
Ukraine SFMS Blacklist	18.03.2025	02.04.2025
US BIS Denied Persons List	02.04.2025	02.04.2025
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	02.04.2025
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	02.04.2025
Russian Oligarch Database	20.04.2023	02.04.2025
Russian Politically Exposed Persons	18.01.2024	02.04.2025